



Jūrmala

## PASKAIDROJUMA RAKSTS PIE 2020.GADA BUDŽETA

Atbilstoši likuma „Par pašvaldību budžetiem” 17.panta pirmajai daļai - ziņojums, kurā sniegta informācija par attiecīgās republikas pilsētas vai novada ekonomisko un sociālo situāciju, pašvaldības uzdevumiem saimnieciskajam gadam, kuram plāno pašvaldības budžetu, un tam sekojošiem diviem saimnieciskajiem gadiem.

### Sociālekonomiskā situācija Jūrmalā

#### Iedzīvotāji

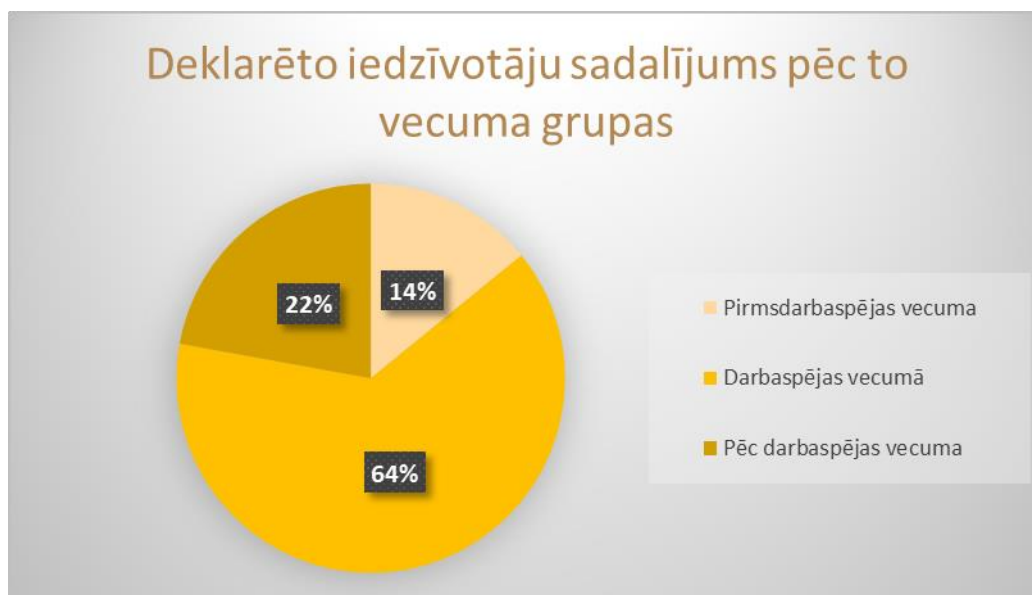
Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (turpmāk – PMLP) datiem 2019.gada 1.jūlijā ir deklarēti 57 792 iedzīvotāji (sk. 1.attēlu) Jūrmalas pilsētā. Laika posmā no 2007.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 1.jūlijam vērojams iedzīvotāju skaita pieaugums, šajā periodā deklarēto iedzīvotāju skaits ir palielinājies par 9,8 %. Periodā no 2016.gada līdz 2019.gadam ir straujāk pieaudzis deklarēto iedzīvotāju skaits par 4,8 %. Pēdējā gadā iedzīvotāju skaita pieaugums ir attiecināms galvenokārt uz iedzīvotājiem pēcdarbspējas vecumā.

1.attēls



Avots: PMLP

Kā liecina PMLP dati, Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju procentuāli lielākā daļa no kopējā iedzīvotāju skaita ir darbspējas vecumā, proti, 36 826 iedzīvotāji. Pēcdarbspējas vecuma iedzīvotāji ir 12 803 un pirmsdarbspējas vecumā – aptuveni 8 163 iedzīvotāji. Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju vecuma struktūra (informācija uz 2019.gada 1.jūliju) ir attēlota zemāk.



Avots: PMLP

### Izglītojamo skaits izglītības iestādēs

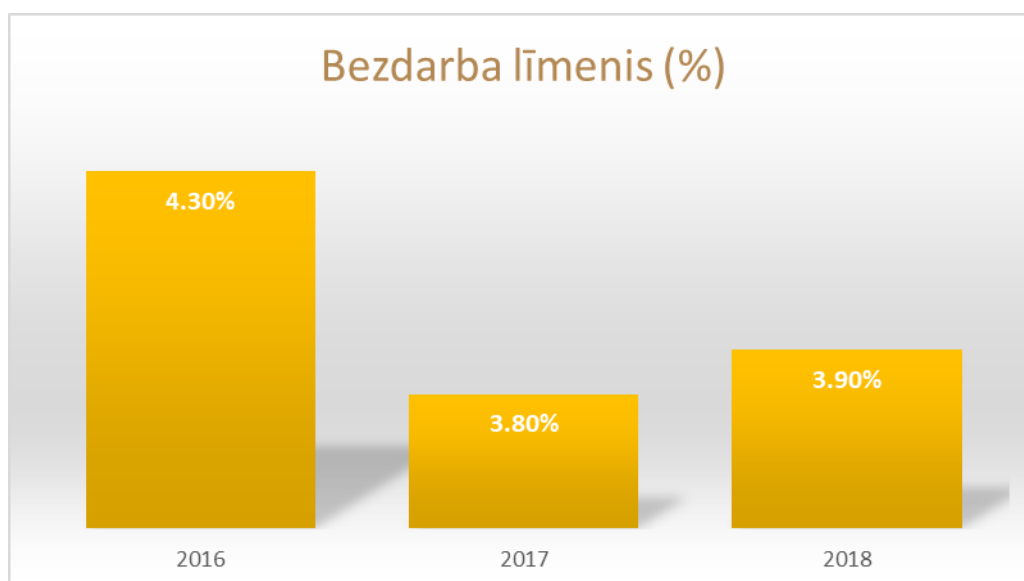
Atbilstoši Latvijas Republikas Izglītības ministrijas datiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs 2018.gadā bija reģistrēti 7 332 audzēkņi, no kuriem 2 154 apmeklēja pirmsskolas izglītības iestādes, 4 831 – vispārējās izglītības iestādes un 347 mācījās profesionālās izglītības programmas realizējošās izglītības iestādes. 2018.gadā audzēkņu skaits ir pieaudzis visās izglītības programmās. Audzēkņu skaita izmaiņas katrā no izglītības programmām ir laikā no 2016. līdz 2018.gadam.



Avots: LR Izglītības ministrija

### Nodarbinātība un bezdarbs

Kā liecina Nodarbinātības valsts aģentūras dati (turpmāk – NVA), Jūrmalā bezdarba līmenis 2018.gadā bija 3,9%, kas ir mazliet zem vidējā Latvijā (7,4%).



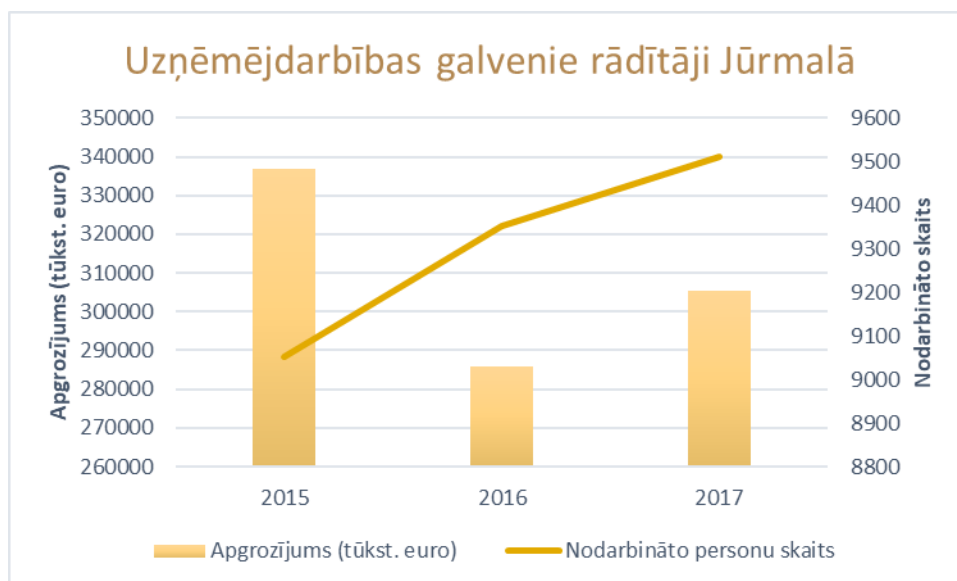
*Avots: NVA*

2019.gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, Jūrmalas pilsētas dome vasaras mēnešos līdzfinansēja darba algu Jūrmalā deklarētiem jauniešiem, kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs un kuri ir sasnieguši 15 gadu vecumu. Kopumā 2019.gada vasarā Jūrmalas pilsētas dome noslēdza līgumus ar 12 uzņēmumiem, līdzfinansējot darba algas 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas 82 Jūrmalas pilsētā deklarētiem jauniešiem.

#### **Uzņēmējdarbība un tūrisms**

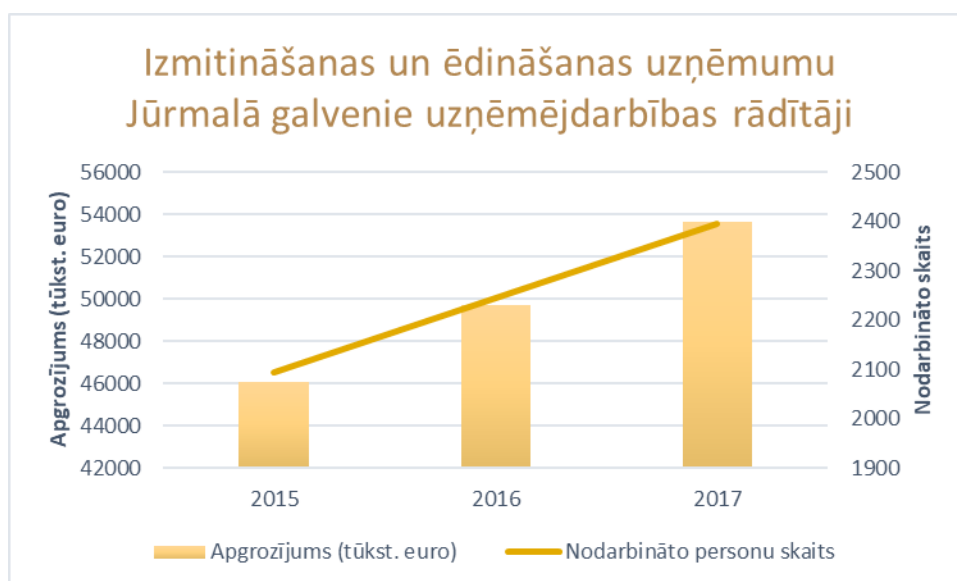
Uzņēmējdarbības vide Jūrmalā ir cieši saistīta ar pilsētas kā piejūras kūrorta darbību, tās pamatu veido tirdzniecības un pakalpojumu sektora uzņēmumi, kas apkalpo Jūrmalas iedzīvotājus un tūristus. Kā liecina Centrālās statistika pārvaldes informācija, Jūrmalas pilsētā pieaug nodarbināto skaits.

Jūrmalas pilsētā reģistrētie 78 uzņēmumi darbojas restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumu jomā. Lai gan Jūrmalas pilsētā reģistrēto uzņēmumu apgrozījums ir samazinājies, tomēr nodarbināto personu skaits pieaug laikā no 2015.gada līdz 2017.gadam.



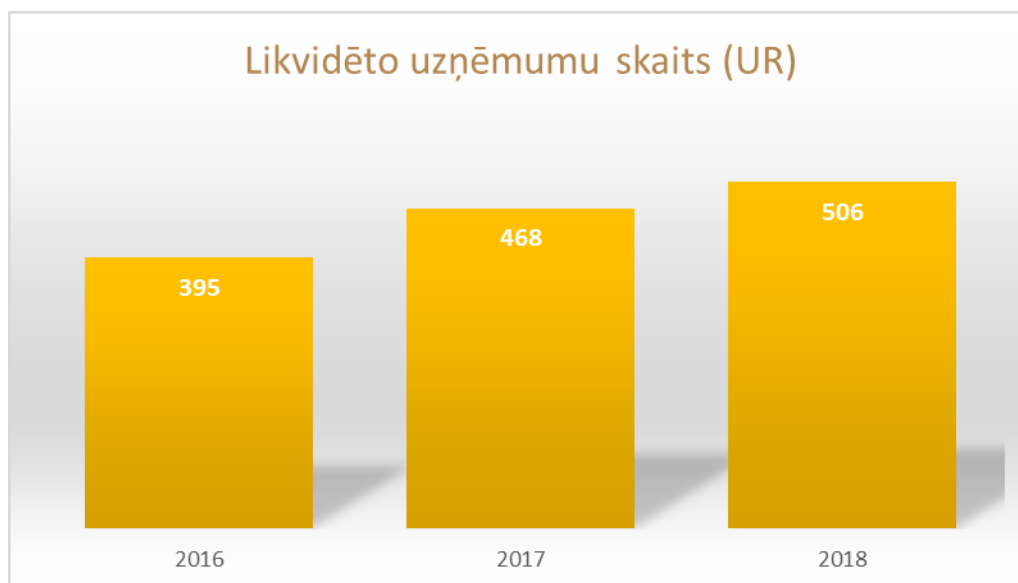
Avots: CSP

Laika periodā no 2015.gada līdz 2017.gadam vērojama uzņēmumu, kuru darbības nozare ir saistīta ar izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumiem, apgrozījuma un nodarbināto personu skaita izaugsme.



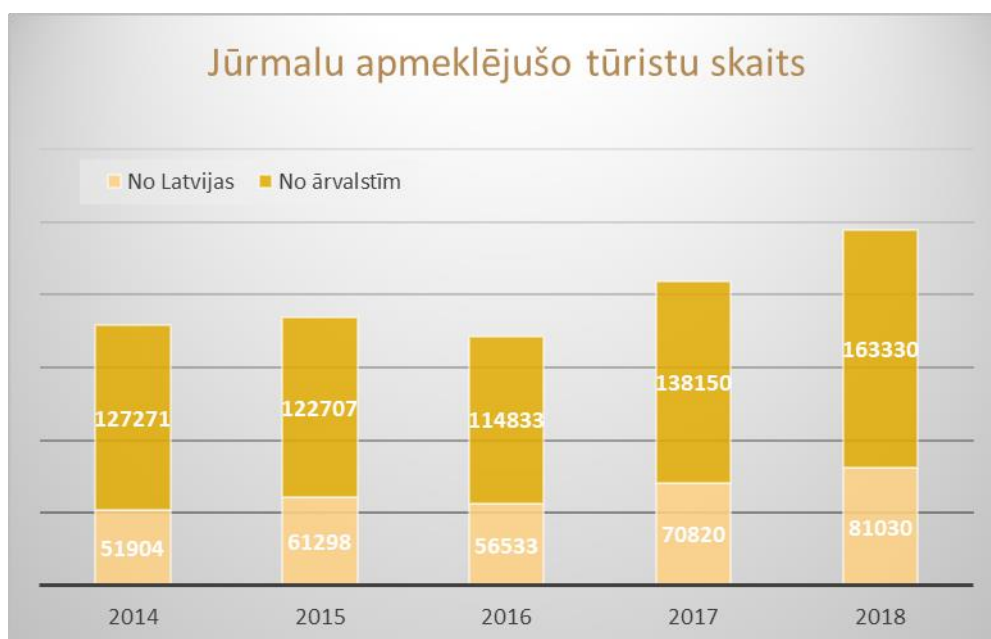
Avots: CSP

Atbilstoši Uzņēmuma reģistra datiem pēdējos gados palielinās likvidēto uzņēmumu skaits. 2018.gadā ir likvidēti 506 uzņēmumi un jauni reģistrēti ir 277 uzņēmumi. Latvijā kopumā 2018.gadā tika likvidēti 20 746 uzņēmumi, kas tiek skaidrots ar uzņēmējdarbības vides sakārtošanu, no reģistriem izslēdzot uzņēmumus, kuri ilgstoši nav veikuši saimniecisko darbību, kādu iemeslu dēļ ilgāku laiku posmu pastāvējuši bez lemtspējīgas valdes, kā arī citos gadījumos, kas liecina, ka tā dalībniekiem vairs nav nolūka attīstīt biznesu.



Avots: Uzņēmumu reģistrs

Saskaņā ar jaunākajiem CSP datiem Jūrmalu apmeklējušo tūristu skaits ir pieaudzis no 179 175 līdz 244 360 personām laika periodā no 2014.gada līdz 2018.gadam. Jūrmala no visām Latvijas pilsētām joprojām ir bijusi otrs iecienītākais galamērķis uzreiz aiz galvaspilsētas ārvalstu tūristu un Latvijas tūristu vidū.



## Investīcijas 2020.gadam

Jūrmalas pilsētas plānotās investīcijas atspoguļotas Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.–2020.gadam 2.daļas „Stratēģiskā daļa un rīcības plāns” II.nodaļas "Rīcības plāns" h) apakšnodaļā “Jūrmalas pilsētas investīciju plāns” (turpmāk – Investīciju plāns).

Kopējais plānotais investīciju apjoms 2020.gadā ir 77,8 milj. *euro*, kas ir par 10,4 milj. *euro* vairāk nekā 2019.gadā (67,3 milj. *euro* saskaņā ar 2019.gada 20.jūnija lēmumu). No kopējā investīciju apjoma 2020.gadā 15,2 milj. *euro* (+3,3 milj. *euro* salīdzinājumā ar 2019.gadu) ir pašvaldības budžeta līdzekļi. Savukārt piesaistītie Eiropas Savienības fondu līdzekļi 2020.gadam ir 32 milj. *euro* apmērā, un, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir par 6,2 milj. *euro* vairāk.

Lai gan pašvaldības budžeta līdzekļu apmērs un Eiropas Savienības finansējuma apmērs ir palielinājies kopējo plānoto investīciju apmēru 2020.gadā, tomēr plānoto pašvaldības ņemto kredītlīdzekļu 7,8 milj. *euro* apmērs ir mazāks par 1,8 milj. *euro* jeb par 18 % salīdzinot ar 2019.gadu.

Atbilstoši Investīciju plānam lielākās investīcijas 2020.gadā paredzētas ūdensapgādes un notekūdeņu apsaimniekošanas sistēmu pilnveide (34,8 milj. *euro*; +3.8 milj. *euro* salīdzinājumā ar 2019.gadu), kas ietver tādas pilsētai nozīmīgus investīciju projektu kā Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekta IV kārtas īstenošana (t.sk. tīklu izbūve Buļļuciemā), kā rezultātā tiek paplašināti ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli Jūrmalas apdzīvotajās vietās, kurās līdz šim nebija pieejamas pilsētas komunikācijas.

2020.gadā paredzēts ieguldīt investīcijas izglītības infrastruktūrā (13,6 milj. *euro*), jo plānota:

- Kauguru vidusskolas ēkas atjaunošana un energoefektivitātes paaugstināšana (1 milj. *euro*);
- Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana (2,04 milj. *euro*);
- Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana (1,3 milj. *euro*);
- Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve (4°milj.°*euro* 2020.gadā);
- Izglītības iestāžu atjaunošanā (660 tūkst. *euro*).

Paredzēti darbi arī Ķemeru ūdenstornā pārbūve un restaurācija (657 tūkst. *euro*), atjaunojot valsts nozīmes kultūras pieminekli, saglabājot tā pamatfunkciju, nodrošinot jaunradītu pakalpojumu - tūrisma informācijas punkta, galerijas un skatu platformas pieejamību, veicinot apmeklējumu skaita pieaugums.

Ceļu un ielu kvalitātes uzlabošanai, kā arī satiksmes drošības uzlabojumiem, t.sk. veloseliņu un gājēju infrastruktūrai, ir paredzēti 5,3 milj. *euro*, kas ir par 3,8 milj. *euro* mazāk nekā pagājušo gadu.

Jūrmalas kā kūrorta un tikšanās vietas attīstībai 2020.gadā paredzēti 10,3 milj. *euro* (+5,6 milj. *euro* salīdzinājumā ar 2019.gadu), ietverot tādas projektus kā:

- Veselības tūrisma infrastruktūras uzlabošana Jūrmalas slimnīcā (1,5 milj. *euro*);
- Daudzfunkcionālā dabas tūrisma centra jaunbūve un mežaparka labiekārtojums Ķemeru (3,1 milj. *euro*);

- Ķemeru parka pārbūve (5,5 milj. *euro*).

2020.gadā tiek plānoti lielāki ieguldījumi publiskās telpas labiekārtošanā 3,1 milj. *euro* (+2,2 milj. *euro* salīdzinot ar 2019.gadu), lai laikā no 2020.gada līdz 2022.gadam izveidotu pilsētas atpūtas parku un jauniešu māju Kauguros. Energoapgādes un sakaru attīstībai ir plānoti 6,5 milj. *euro* (-0,3 milj. *euro* salīdzinot ar 2019.gadu), kā arī Jomas ielas apgaismojuma atjaunošanai 99 tūkst. *euro* apmērā.

## Ziņojums par Jūrmalas pašvaldības 2020.gada budžetu

Deputātu vērtējumam ir iesniegts sabalansēts 2020.gada Jūrmalas pilsētas budžets. Tas savā būtībā ir dokuments, kurš atspoguļo īstermiņā pašvaldības politiku un prioritātes, izmantojot pašvaldības rīcībā esošos finanšu resursus, kā arī lielā mērā nosaka pašvaldības struktūrvienību rīcības plānu turpmākajam gadam.

Kārtējā gada budžeta izpilde raksturo plānošanas kvalitāti un pašvaldības kapacitāti iepriekš noteikto mērķu sasniegšanā.

Sastādot 2020.gada budžetu, finanšu līdzekļu pieprasījumi tika balstīti plānošanas dokumentos, norādot Attīstības programmā 2014. – 2020.gadam noteiktos rīcības virzienus un aktivitātes, tādējādi nodrošinot finanšu līdzekļu ilgtspējīgu piešķirumu un stimulējot plānošanas dokumentu ieviešanu.

Pašvaldības budžets ir sagatavots, ievērojot likumu „Par pašvaldībām”, „Par budžetu un finanšu vadību”, „Par pašvaldību budžetiem”, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem.

Pašvaldības, veidojot savu budžetus, ļoti lielā mērā ir atkarīgas no valsts nodokļu politikas, kā arī valsts noteiktajiem makroekonomiskajiem scenārijiem un veiktajiem aprēķiniem pašvaldību finanšu izlīdzināšanai.

2020.gada valsts budžets veidots, balstoties uz prognozi, ka Latvijas iekšzemes kopprodukts salīdzināmās cenās palielināsies par 2.8% (2019.gada prognoze 3.2%, 2018.gadā tas sastādīja 4.8%), inflācijas līmenis palielināsies par 2.5% (2019.gada prognoze 2.8%, 2018.gadā tas sastādīja 2.5%), bezdarba līmenis samazināsies līdz 6.6% (2018.gadā – 7.4%, 2019.gada prognoze – 7.0%).

Valsts noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir atkarīga no iepriekšminētajiem rādītājiem, līdz ar to ir svarīgi, lai izpildītos valsts prognozētais makroekonomiskais scenārijs. 2019.gadā uzstādītās sākotnējās prognozes bija pārāk pesimistiskas kā rezultātā valsts noteiktā iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze 2019.gadā tiks pārpildīta un pašvaldības saņems iedzīvotāju ienākuma nodokļa atskaitījumu virs prognozētajiem ieņēmumiem.

Sastādot 2020.gada pašvaldības budžeta projektu, iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognoze ir balstīta MK noteikumu projektā “Noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2020. gadā”, kas tika atsūtīts Jūrmalas pilsētas pašvaldībai saskaņošanai.

2020.gada budžetā būtiskākais pieaugums, kam ir novirzīti visi iepriekšējos gados veiktie uzkrājumi ierobežotu aizņēmuma iespēju apstākļos, ir plānoto investīciju projektu īstenošanai. Sastādot 2020.gada budžetu tika noteiktas vairākas svarīgākās prioritātes, kam finanšu resursi ir nodrošināmi pirmām kārtām:

- Centrālās finanšu un līgumu aģentūras atbalstīto integrēto teritoriju investīciju projektu ar ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansējumu ieviešanas finansēšana;
- izglītības nozares attīstība, t.sk., Lielupes pamatskolas atjaunošana;
- atbalsta sniegšana investīciju veikšanai pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras sniedz veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus;
- veselības uzlabošanas pabalsta palielināšana pensijas vecuma cilvēkiem.

Bez tam apstākļos, kad augstākminēto investīciju projektu īstenošana prasa ievērojamus pašvaldības budžeta līdzekļus, tika rasta iespēja bez aizņēmumu piesaistes nodrošināt investīcijas ielu, ceļu, ietvju u.c. infrastruktūras uzlabošanai un atjaunošanai.

Paralēli sastādot 2020.gada budžetu tika strādāts pie tā, lai Jūrmalas iedzīvotājiem saglabātu esošos pašvaldības noteiktos atvieglojumus, sociālās garantijas un sociālos pabalstus, t.sk.:

- nodrošinātu bezmaksas sabiedrisko transportu visiem pašvaldības iedzīvotājiem;
- nodrošinātu, ka Jūrmalas pašvaldības iedzīvotājiem tiek piemērota 90% atlaide nekustamā īpašuma nodoklim par zemi;
- nodrošinātu bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņiem un skolēniem, kas apmeklē pašvaldības izglītības iestādes;
- nodrošinātu ar finanšu resursiem plašāko sociālā atbalsta sistēmu valstī, papildus paaugstinot veselības uzlabošanas pabalsta apjomu pensijas vecuma cilvēkiem;
- nodrošināt pašvaldības finansēto pedagogu amatalgas izlīdzināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī būtiski paaugstināt mācību kvalitāti pirmsskolas izglītības iestādēs, tā kā tajās ir noteikts lielāks darbinieku skaits, nekā to prasītu optimālas slodzes;
- nodrošināt augstas kvalitātes kultūras pasākumu pieejamību plašai sabiedrības daļai;
- nodrošināt plaši pieejamu sporta pasākumu organizēšanu un kopumā sporta atbalstu.



## KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IEŅĒMUMI

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu daļa sastāv no nodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no uzņēmējdarbības un īpašuma, pašvaldību nodevām, ieņēmumiem no naudas sodiem, pārējiem nenodokļu ieņēmumiem, ieņēmumiem no pašvaldības īpašuma iznomāšanas un pārdošanas, valsts budžeta transfertiem, t.sk. Eiropas Savienības fondu līdzekļiem un citas ārvalstu finanšu palīdzības un speciālās valsts budžeta dotācijas nodokļu politikas ietekmes kompensēšanai, pašvaldību budžetu transfertiem, kā arī budžeta iestāžu pašu ieņēmumiem.

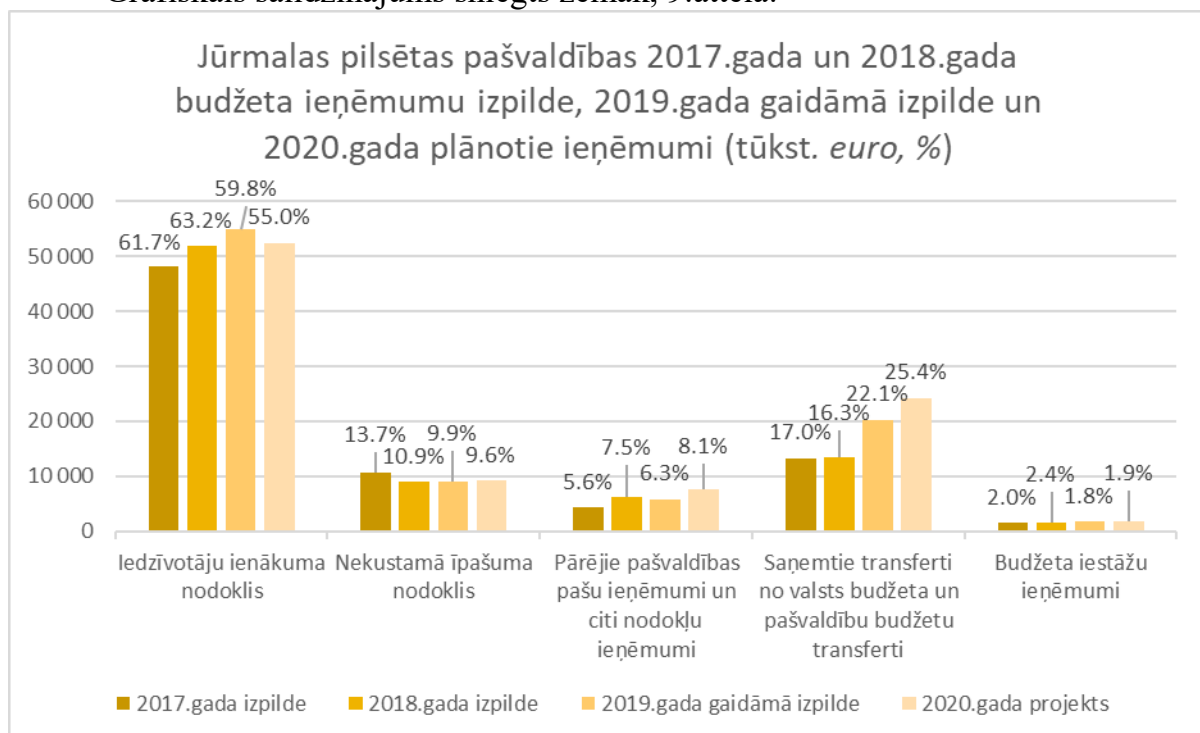
Jūrmalas pašvaldības 2020.gada budžetā tiek prognozēti konsolidētā budžeta ieņēmumi bez atlikumiem uz gada sākumu un saņemtajiem kredītiem 95 464 065 *euro* apjomā jeb ar 5.4% pieaugumu pret 2019.gada budžeta ieņēmumu daļas gaidāmo izpildi, līdz ar to pašvaldības prognozēto ieņēmumu palielinājums 2020.gadā sastāda 3 698 278 *euro*.

Galvenie 2020.gada pašvaldības budžeta palielinājuma cēloņi ir:

- ieņēmumi no Eiropas Savienības fondu un citu ārējo finanšu avotu līdzekļiem 3 853 088 *euro*;
- ieņēmumi no pašvaldības īpašumu, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju izpildei, atsavināšanas 1 834 264 *euro*.

Ievērojot Finanšu ministrijas prognozes, būtiski mazākā apmērā jeb par 2 404 038 *euro* mazāk nekā gaidāmā izpilde, ir plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa.

Grafiskais salīdzinājums sniegts zemāk, 9.attēlā:



9.attēls

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus, galvenokārt, ietekmē tautsaimniecībā nodarbināto skaits, darba samaksa, ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliekamā minimuma un atvieglojumu apmērs, minimālā darba alga, kā arī mikrouzņēmuma nodokļa režīms. Pašvaldību ieņēmumi vairs nav piesaistīti valsts budžeta ieņēmumu bāzei (pašvaldību budžetu īpatsvars valsts budžeta ieņēmumos vidējā termiņā sastādīs 19.6%),

par ko bija panākta vienošanās 2018.gadā, līdz ar to valsts nenodrošina pašvaldībām pilnā apmērā solīto kompensāciju par negūtajiem ieņēmumiem, tādējādi pašvaldības visvairāk ir izjutušas ieņēmumu pieauguma tempu samazinājumu saistībā ar iepriekšējos periodos veikto nodokļu reformu, kas vislielākā mērā skāra tieši darbaspēka nodokļus.

Atbilstoši Finanšu ministrijas aprēķiniem, 2020.gada pašvaldības budžetā ir plānoti ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa 52 293 835 *euro* apmērā jeb samazinājums pret gaidāmo 2019.gada izpildi ir 4.4% jeb 1 834 264 *euro*. Šāds samazinājums ir skaidrojams ar Finanšu ministrijas noteiktajām makroekonomiskajām prognozēm.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumiem ir vislielākais īpatsvars pašvaldības pamatbudžetā – 2020.gadā 55.0%, 2019.gadā gaidāmā izpilde – 59.8%, 2018.gadā – 63.2%, 2017.gadā – 61.7%.

Ievērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa augsto īpatsvaru pamatbudžeta ieņēmumos, pašvaldības finansiālā darbība ir atkarīga no iedzīvotāju nodarbinātības un darba samaksas. Tas paaugstina pašvaldības budžeta atkarību no valsts politiku lēmumiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalē starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem, kā arī lēmumiem par speciālās valsts budžeta dotācijas piešķiruma apjomu.

Jāatzīmē, ka 2020.gadā nav mainīts procentuālais sadalījums starp pašvaldību budžetiem un valsts budžetu – attiecīgi 80% un 20%.

Likumā ar valsts budžetu 2020.gadam ir noteikts, ka pašvaldības iedzīvotāju ienākuma nodokli saņems šādā procentuālajā sadalījumā: I ceturksnī – 22%, II ceturksnī – 24 %, III ceturksnī – 26%, IV ceturksnī – 28%.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi 2020.gadā prognozēti 9 167 213 *euro* apmērā, kas ir par 77 732 *euro* vairāk nekā 2019.gada budžeta gaidāmie ieņēmumi. Palielinājums galvenokārt saistīts ar to, ka līdz 2020.gada budžeta sastādīšanai nav saņemti plānotie ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa par zemi, kurus ceram gūt.

Pašvaldība arī 2020.gadā ir saglabājusi iepriekš īstenoto nekustamā īpašuma nodokļa politiku valsts noteiktajā ietvarā, kas būtiski samazina Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju, kuri deklarējuši šeit dzīvesvietu, maksājumus:

- par zemi 90% apmērā;
- Zemes un ēku īpašniekiem un īpašnieku mantiniekiem, kuriem nekustamais īpašums ir piederējis līdz 1940.gadam;
- Maznodrošinātiem un trūcīgiem Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem, kā arī I un II grupas invalīdiem;
- Politiski represētām personām;
- Ģimenēm, kuru aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni;
- Valsts un vietējas nozīmes arhitektūras pieminekļiem, ja to īpašnieki uztur savus īpašumus pienācīgā kārtībā;
- Uzņēmējiem, kuru darbība saistīta ar kūrorta nozari;
- No 2015.gada ir mainīti atvieglojumu saņemšanas noteikumi uzņēmējiem par nekustamo īpašumu, kurā tiek veikta saimnieciskā darbība un ja tie nodarbina uz pilnu slodzi 30% no darbiniekiem un ja tie nodarbina vairāk par 10 darbiniekiem, tad vismaz 4 ir jābūt Jūrmalas iedzīvotājiem, ja tie nodarbina mazāk par 10 darbiniekiem jānodarbina vismaz 2 Jūrmalas iedzīvotājus. Minētās izmaiņas dod iespēju atvieglojumus saņemt arī mazajiem uzņēmumiem.

Būtisku pašvaldības budžeta daļu veido maksājumi no valsts budžeta un citu pašvaldību budžetiem, kā arī ES fondu līdzekļi.

Pašvaldība dotāciju un mērķdotāciju veidā 2020.gadā no valsts budžeta saņems 11 380 968 *euro*, kas ir par 222 341 *euro* vairāk nekā 2019.gadā, t.sk.:

- Pedagogu atlīdzībai un izglītības pasākumiem 8 815 153 *euro*, kas ir par 465 753 *euro* vairāk nekā 2019.gadā;
- Bērnu ēdināšanas izdevumu 1.,2.,3.,4. klasei segšanai 218 824 *euro*, kas ir par 223 888 *euro* mazāk nekā 2019.gadā, jo valsts turpmāk sedz tikai 50% jeb 0.71 *euro* par katru ēdienreizi no tās noteiktās vienas ēdienreizes maksas;
- Dotācija mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei 95 780 *euro*;
- Programmas “Latvijas skolas soma” īstenošanai 61 516 *euro*;
- 2020.gada XV Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 50 400 *euro*;
- Pansionāta iemītnieku uzturēšanai, kas pašvaldības teritorijā esošajās vecu ļaužu aprūpes iestādēs ir ievietoti līdz 1998.gada 1.janvārim 27 600 *euro* jeb 5 520 *euro* uz 1 iemītnieku (5 iemītnieki);
- Dotāciju izdevumu kompensācijai regulārajiem pasažieru pārvadājumiem 137 000 *euro*;
- Mērķdotācija pašvaldības autoceļu fondam ir plānota 1 660 632 *euro* jeb par 113 484 *euro* vairāk nekā 2019.gadā;
- Dotācija asistenta pakalpojumu nodrošināšanai Vaivaru pamatskolā, Pumpuru vidusskolā un PII “Podziņa” 66 651 *euro*;
- Māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai 13 101 *euro*.
- Asistenta pakalpojuma nodrošināšanai personām, kurām noteikta I un II invaliditātes grupa un personām no 5 līdz 18 gadu vecumam, kurām izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību 232 200 *euro*;
- Atbalsta sniegšana no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām 1 760 *euro*.

Lai nodrošinātu netraucētu pedagogu darba samaksas izmaksu oktobrī, plānojot 2020.gada pašvaldības budžetu, mērķdotācija pedagogu atlīdzībai ir prognozēta 12 mēnešiem, balstoties uz Likumā par valsts budžetu 2020.gadam noteikto mērķdotācijas apjomu 8 mēnešiem. 2020.gada nogalē šis apjoms tiks precizēts atbilstoši valsts piešķirtajam mērķdotācijas apjomam gada pēdējiem 4 mēnešiem.

Bez tam 2020.gada budžetā tiek plānots, ka pašvaldība no ES fondiem, citas ārvalstu finanšu palīdzības un valsts budžeta projektu īstenošanai saņems 12 291 476 *euro*. Lielāko īpatsvaru šajā pozīcijā sastāda projekta „Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” ieņēmumi – 4 402 420 *euro*, projekta “Ķemeru parka pārbūve un restaurācija” 3 676 433 *euro*.

2020.gada budžetā lielākā apmērā ir plānoti ieņēmumi no soda naudām, ko uzliek pašvaldības. Ievērojot, ka 2019.gada laikā ir veiktas rīcības, lai uzlabotu pašvaldības administratīvā darba organizāciju, ieņēmumi no soda naudām par neatļautu iebraukšanu īpaša režīma zonā 2020.gadā ir plānoti 1 500 000 *euro* kas ir par 136 000 *euro* vairāk nekā 2019.gadā.

Savukārt ieņēmumi no nodevas par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā 2020.gadā tiek plānoti 2 800 000 *euro* apmērā jeb praktiski 2019.gada izpildes līmenī.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 26.marta lēmumu Nr.131 “Par pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu nodošanu atsavināšanai” noteikti pašvaldības īpašumi

ir iekļauti atsavināmo īpašumu sarakstā. Ievērojot iepriekšminēto lēmumu, kā arī nepieciešamību rast finanšu avotus plānoto investīciju projektu īstenošanai, 2020.gadā ir paredzēts aktivizēt pašvaldības īpašumu, kas nav nepieciešami pašvaldības funkciju izpildei, atsavināšanas procesu, līdz ar to budžetā ir plānoti ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas 2 498 506 *euro* apmērā.

Plānotais pašvaldības budžeta atlikums uz gada sākumu sastāda 15 967 640 *euro*, kas ir par 2 937 421 *euro* vairāk nekā atlikums uz 2019.gada sākumu; un plānotie aizņēmumi 4 462 301 *euro*, t.sk. projektiem, kuru īstenošana uzsākta 2019.gadā, paredzētais aizņēmumu apjoms sastāda 3 758 276 *euro*, jauno projektu uzsākšanai 704 025 *euro*.

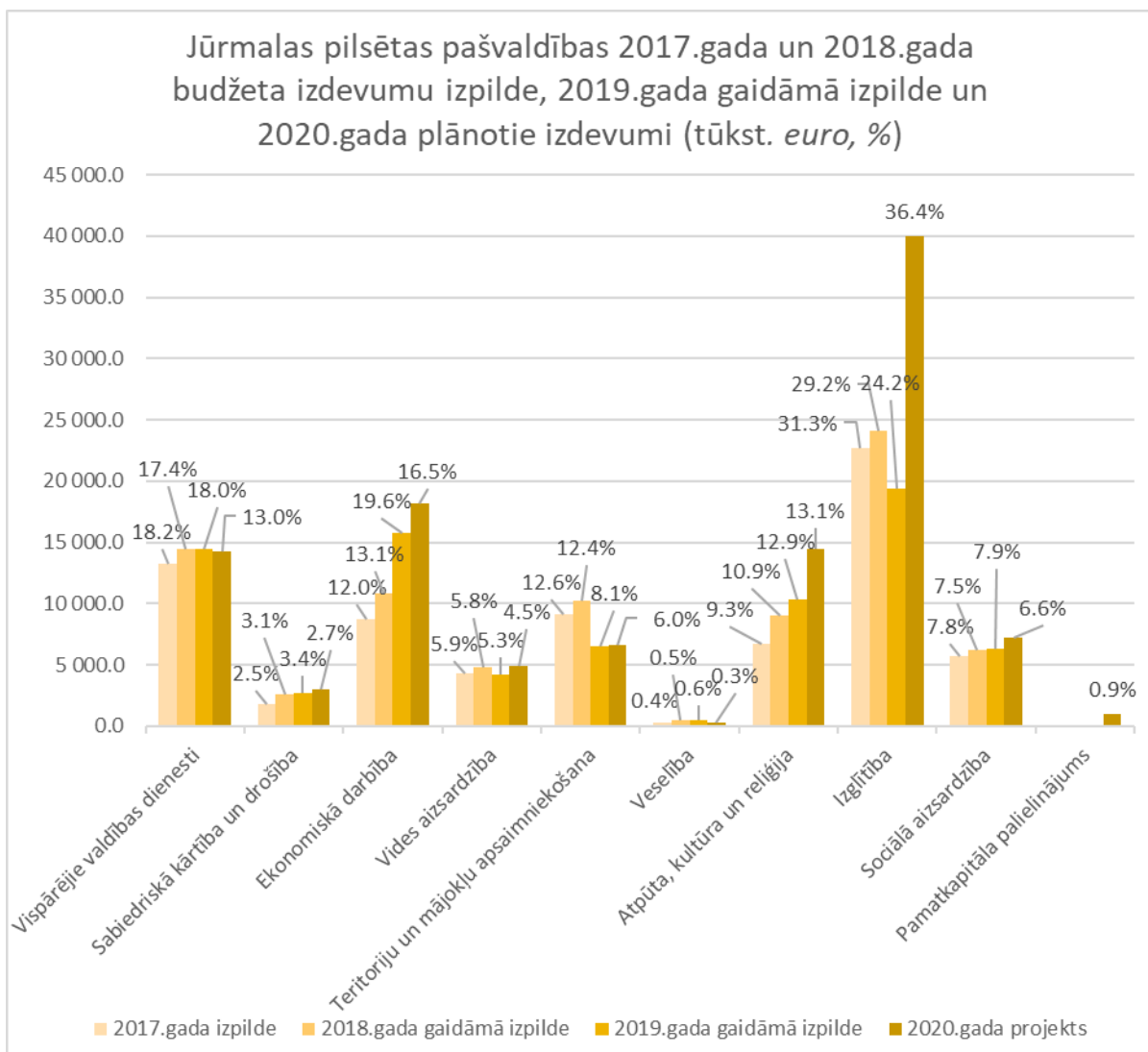
Speciālais budžets sastāv no ieņēmumiem no ziedojumiem un dāvinājumiem, kurus izlietot atļauts tikai atbilstoši ziedoto un dāvināto līdzekļu mērķim.

Pašvaldības 2020.gada budžeta ieņēmumu daļa ir plānota ar piesardzīgu optimismu, galvenokārt attiecībā uz ieņēmumiem no iedzīvotāju ienākuma nodokļa, bez nepamatotām ieņēmumu pieauguma prognozēm.

## KONSOLIDĒTĀ BUDŽETA IZDEVUMI

Konsolidētā budžeta izdevumi bez atlikumiem uz gada beigām, atdodamajiem kredītiem un ieguldījumiem pašvaldības kapitālsabiedrību pamatkapitālā 2020.gadā sastāda 109 064 522 *euro*. Kopējais izdevumu daļas palielinājums pret 2019.gada precizēto plānu 104 868 676 *euro* ir 4 195 846 *euro* jeb 4.0%. Galvenais izdevumu daļas palielinājuma iemesls ir finansējums investīciju projektu īstenošanai, kas tiek segts no prognozējamā atlikuma uz 2020.gada sākumu, ieņēmumiem no pašvaldības īpašumu atsavināšanas, ES fondiem un citiem ārējiem finanšu avotiem, kā arī no aizņēmumu līdzekļiem.

Grafiskais salīdzinājums sniegts zemāk, 10.attēlā:



10.attēls

Kopējie pašvaldības izdevumi, t.sk. pamatkapitāla palielināšanai un iepriekš ņemto aizņēmumu atmaksai, 2020.gadā sastāda 115 490 917 *euro*, kas ir par 4 806 865 *euro* vairāk nekā 2019.gada precizētais plāns.

Pašvaldības 2020.gada budžeta ieņēmumi nodrošina iespēju saglabāt pašvaldības finansēto pirmsskolas pedagogu, kā arī izglītības iestāžu vadītāju, atlīdzības palielinājumu un visu darbinieku sociālo garantiju nodrošināšanu, t.sk.:

- naudas balvu izmaksas pašvaldības un valsts finansētiem darbiniekiem;
- veselības apdrošināšanas izdevumu segšanu, t.sk. darbiniekiem, kuru atlīdzība tiek finansēta no valsts budžeta;
- atvaļinājuma pabalsta izmaksas līdz 50% no mēnešalgas, t.sk. darbiniekiem, kuru atlīdzība tiek finansēta no valsts budžeta;
- darbinieku aizvietošanas izmaksas līdz 30% no mēnešalgas.

2020.gada budžetā nav iestrādāts finansējums prēmiju izmaksām darbiniekiem, kas kopsummā sastāda 1 378 275 *euro*.

Pašvaldības budžeta iestādēs komunālo maksājumu apmaksai nepieciešamais finansējums ir aprēķināts, balstoties uz vidējo komunālo pakalpojumu patēriņu trīs gadu periodā, pielietojot prognozēto pakalpojuma tarifu.

2020.gadā pašvaldībā tiks īstenoti (ir pieņemti Jūrmalas pilsētas domes lēmumi) 34 projekti ar ES fondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansējumu, projektu kopējām izmaksas 2020.gadā sastādīs 21 340 308 *euro*. Paskaidrojuma raksta 1.pielikumā redzamajā tabulā ir sniegta informācija par ES fondu un citas ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem, kuru īstenošana ir uzsākta iepriekšējos periodos un kuriem būs nepieciešamas finansējums arī 2020.- 2022.gadā.

Tālākā tekstā tiks dots pašvaldības budžeta izdevumu bez valsts mērķdotācijas pedagogu atlīdzībai un izglītības iestāžu uzturēšanai (tādēļ, ka izdevumu apjomu neietekmē pašvaldības politiku lēmumi) un maksas pakalpojumiem, kā arī ziedojumiem un dāvinājumiem (ietekme nebūtiska) salīdzinājums pret 2019.gada gaidāmo izpildi (turpmāk – salīdzināmie izdevumi). Ievērojot, ka 2019.gada gaidāmā izpilde tiek prognozēta, nozaru salīdzinājumam tiek izmantoti tūkst. *euro* mērvienība.

2020.gada budžetā galvenā prioritāte ir nozarei *Izglītība*, tās finansējums 2020.gadā sastāda 40 014 226 *euro*, t.sk. salīdzināmie izdevumi 30 135 722 *euro*. Salīdzinot ar 2019.gada gaidāmo izpildi, pieaugums ir 10 705.6 tūkst. *euro* jeb 155.1%. Pedagogu atalgojuma reforma – ikmēneša atalgojums pedagogiem no 2019.gada 1.septembra tika palielināts par 40 *euro* par 1 likmi un metodiķiem 45 *euro* par likmi – pašvaldības finansēto pedagogu atlīdzības palielināšanai pašvaldības budžetā kopumā prasīs 217 809 *euro*, savukārt izglītības iestāžu direktoru atlīdzības palielinājuma izmaksas sastāda 123 668 *euro*. Kopumā atlīdzības palielinājumam izglītības nozarē piešķirti 341 477 *euro*.

Paredzēti līdzekļi:

- Kultūrizglītības un vides izglītības pasākumiem 167 341 *euro*, t.sk. XV Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem pašvaldības budžeta līdzekļi 77 434 *euro* un valsts budžeta līdzekļi 50 400 *euro*;
- Pilsētas organizētajiem sporta pasākumiem izglītojamajiem 17 366 *euro*;
- Pasākumiem kvalitatīvas un daudzveidīgas izglītības attīstībai un atbalstam 134 751 *euro*, t.sk. karjeras izglītības (ārpus ES fondu projekta) nodrošināšanai skolēniem 77 545 *euro*;
- Pirmsskolas pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē 229 594 *euro* jeb par 69 594 *euro* vairāk nekā 2019.gada sākotnējais plāns;
- Izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai, mācību līdzekļu iegādei 583 148 *euro*:
  - ievērojot finansējuma piešķiršanā vienlīdzības principu 371 721 *euro*:
    - Pirmsskolas izglītības iestādēs 36 *euro*, kopējā summā 51 305 *euro*;
    - Vispārējās izglītības iestādēs 57 *euro*, kopējā summā 320 416 *euro*;
  - Izglītības iestāžu reorganizācijas nodrošināšanai 76 110 *euro*;
  - Datortehnikas un informācijas tehnoloģiju atjaunošanai 135 317 *euro*;
- Bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai visās pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs 1 697 662 *euro* jeb par 195 227 *euro* vairāk nekā 2019.gadā;
- Bērnu nometņu organizēšanai talantīgajiem, maznodrošinātajiem izglītības iestāžu audzēkņiem 26 057 *euro*;

- Projektam “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 220 438 *euro*;
- Projektam “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 51 681 *euro*;
- Projektam “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 33 619 *euro*;
- Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu, kas īsteno sporta programmas, izglītojamo dalībai sacensībās, sporta tērpu iegādei, treniņprocesa nodrošināšanai un materiāltehniskās bāzes uzlabošanai 380 341 *euro*, t.sk. basketbola profesionālās ievirzes programmas audzēkņu attīstības nodrošināšanai 140 000 *euro*, Futbola akadēmijai 55 190 *euro*, sporta nometņu organizēšanai 64 582 *euro*.

Paredzēti līdzekļi šādām apjomīgākajām investīcijām 13 992 329 *euro* šajā nozarē:

- Ar ES fondu un citu ārējo finanšu avotu piesaisti 8 659 066 *euro*:
  - Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” 4 929 426 *euro*
  - Jūrmalas Sporta skolas peldbaseina ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana 2 044 080 *euro*;
  - Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana 1 287 155 *euro*
  - Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana un telpu atjaunošana 398 405 *euro*;
- Tikai pašvaldības budžeta finansētajiem projektiem 5 333 263 *euro*:
  - Lielupes pamatskolas pārbūve un sporta zāles piebūve 4 049 263 *euro*; šī projekta pabeigšanai 2021.gadā tīrie pašvaldības līdzekļi būs nepieciešami 8 615 530 *euro*;
  - Mežmalas vidusskolas sporta zāles atjaunošanas projekta izstrādei un stadiona atjaunošanai 262 400 *euro*;
  - Jaundubultu vidusskolas sporta laukuma atjaunošanai 250 000 *euro*;
  - pirmsskolas izglītības iestāžu atjaunošanai 260 000 *euro*, t.sk. bērnu rotaļlaukumu atjaunošanai 100 000 *euro*;
  - pārējo pašvaldības izglītības iestāžu atjaunošanai 561 600 *euro*.

Otrs lielākais pašvaldības budžeta asignējumu pieaugums ir nozarei *Atpūta, kultūra un reliģija*, kuras kopējais finansējums 2020.gadā sastāda 14 451 781 *euro*, t.sk. salīdzināmie izdevumi 14 254 127 *euro*. Salīdzinot ar 2019.gada gaidāmo izpildi, salīdzināmo izdevumu pieaugums ir 3 887.9 tūkst. *euro* jeb 137.5%. Finansējums ar lielāko finanšu resursu ietilpību kārtējiem izdevumiem ir paredzēts šādiem mērķiem:

- kultūras pasākumu organizēšanai un līdzfinansēšanai 2 342 271 *euro*, 2019.gada gaidāmā izpilde 2 188 531 *euro*, pieaugums sastāda 153 740 *euro*;
- sabiedrības integrācijas politikas veidošanai 102 261 *euro*, 2019.gada gaidāmā izpilde 108 766 *euro*;
- sporta pasākumu organizēšanai, līdzfinansēšanai un sportistu un sporta klubu atbalstam 943 663 *euro*, 2019.gada gaidāmā izpilde 985 525 *euro*;
- publiskās slidotavas ierīkošanai Kauguros 123 500 *euro*;
- pilsētas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai 130 000 *euro*.

Paredzēti līdzekļi šādām investīcijām šajā nozarē:

- ar ES fondu piesaisti - Ķemeru parka pārbūvei un restaurācijai 5 468 525 *euro*; šī projekta pabeigšanai 2021.gadā tīrie pašvaldības līdzekļi būs nepieciešami 194 323 *euro*;
- ES finansēto projektu uzsākšanai nepieciešamo projektēšanas darbu apmaksai 289 695 *euro*;
- Atpūtu un sportu veicinošas infrastruktūras izveide, atjaunošana un labiekārtošana 658 661 *euro*, t.sk.:
  - Muzeja ēkas Tirgoņu ielā 29 atjaunošanai 249 640 *euro*
  - Pārējo kultūras un sporta iestāžu infrastruktūras atjaunošanai 277 021 *euro*;
  - Izeju uz jūru labiekārtošanai pludmalēs 71 000 *euro*;
  - Dzintaru koncertzāles Mazās zāles atjaunošanai 61 000 *euro*.

Nozarei “*Ekonomiskā darbība*” – pašvaldības teritorijas ceļu un ielu infrastruktūras uzlabošana, sabiedriskā transporta nodrošināšana, pilsētas attīstības un mārketinga aktivitātes, kā arī citi pašvaldības ekonomisko attīstību veicinoši pasākumi. Nozares kopējais finansējums 2020.gadā sastādīs 18 185 628 *euro*, t.sk. salīdzināmie izdevumi ir pieauguši par 1 496.2 tūkst. *euro* jeb 9.5% salīdzinot ar 2019.gada gaidāmo izpildi.

Līdzekļi paredzēti:

- Ielu, ceļu infrastruktūras uzturēšanai bez Investīciju plānā paredzētām aktivitātēm 758 512 *euro*; 2019.gadā šajās aktivitātēs bija paredzēts apgūt 662 677 *euro*;
- Sabiedriskā transporta nodrošināšanas pasākumiem 2 526 157 *euro*, kas ir par 448 537 *euro* vairāk nekā 2019.gadā; galvenais iemesls – būtiski ir pieauguši pakalpojuma sniedzēja izdevumi, kā arī samazinājusies prognozētā valsts dotācija, kas paredzēta kā kompensācija pakalpojuma sniedzējam par valsts noteiktajām atļaidēm atsevišķām pasažieru kategorijām;
- Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumiem 280 163 *euro*;
- Pilsētas ekonomisko attīstību veicinošiem pasākumiem 661 323 *euro*;
- informācijas un komunikāciju tehnoloģiju infrastruktūras modernizācijai 719 966 *euro*; 2020.gadā ir paredzēts uzsākt jaunas informācijas sistēmas “Resursu vadības sistēma” ieviešanu, kuras plānotās izmaksas 2020.gadā sastāda 255 486 *euro*, savukārt tās turpināšana 2021.gadā prasīs vismaz 240 185 *euro*, t.sk. ikgadējās uzturēšanas izmaksas 73 810 *euro*. Bez tam 2020.gadā plānots turpināt iebraukšanas atļaujas kontroles sistēmas un infrastruktūras modernizāciju, kuras izmaksas tiek lēstas 161 400 *euro*; Papildus citās nozarēs tiek atspoguļoti izdevumi datortehnikas atjaunošanai 221 739 *euro* apmērā, t.sk.:
  - pirmsskolas izglītības iestādēs 15 440 *euro*;
  - interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs 17 348 *euro*;
  - vispārējās izglītības iestādēs 102 529 *euro*;
  - sociālās sfēras iestādēs 7 192 *euro*;
  - kultūras iestādēs 16 750 *euro*;



- Pašvaldības policijai 16 040 *euro*;
- Jūrmalas pilsētas domei 45 200 *euro*;
- Jūrmalas Sporta servisa centram 1 240 *euro*;

Paredzēti līdzekļi šādām apjomīgākajām investīcijām šajā nozarē

- investīcijām ielu, ceļu infrastruktūras atjaunošanā 2020.gadā sastāda 3 365 973 *euro*, t.sk. ietverot šādas aktivitātes:
  - ielu asfalta seguma kapitālais remontam 1 452 810 *euro*;
  - grantēto ielu asfaltēšanai 309 930 *euro*;
  - trotuāru izbūvei un esošo trotuāru atjaunošanai 226 780 *euro*;
  - seguma atjaunošanai, teritorijas labiekārtošanai pilsētas iekškvartālos 765 442 *euro*;
  - veloceļu tīkla attīstībai 129 430 *euro*;
  - tiltu atjaunošanai 184 691 *euro*;
- projektam “Lielupes radīto plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu novēršanas pasākumi Dubultos–Majoros–Dzintaros 2 369 718 *euro*; šī projekta pabeigšanai 2021.gadā tīrie pašvaldības līdzekļi būs nepieciešami 157 486 *euro*
- projektam “Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai” 1 257 894 *euro*;
- projektam “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemerose” 1 306 302 *euro*;
- projektam “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča piekrastē” 1 105 786 *euro*, t.sk. finansējums projekta partneriem sastāda 448 771 *euro*. Šī projekta pabeigšanai 2021.gadā tīrie pašvaldības līdzekļi būs nepieciešami 137 744 *euro*.

*Sociālās aizsardzības nozarē* 2020.gada pašvaldības budžeta izdevumi sastāda 7 254 366 *euro*.

Pabalstu izmaksai un sociālās palīdzības un aizsardzības nodrošināšanai kopumā pašvaldības budžetā paredzētais finansējums sastāda 3 761 135 *euro*, t.sk. ir ietverti šādi pasākumi:

- atbalsta sniegšana gados veciem cilvēkiem 1 090 882 *euro*; 2020.gadā ir paredzēts palielināt Veselības uzlabošanas pabalstu pensijas vecuma cilvēkiem no 50 *euro* uz 100 *euro* gadā ar mērķi uzlabot veselības aprūpes pieejamību, kopumā palielinot finansējumu par 382 875 *euro* un pašvaldības budžetā 2020.gadā paredzot 870 625 *euro*. Vidēji gadā pabalstu saņem 8 700 personas.
- Atbalsta sniegšana ģimenēm ar bērniem 447 544 *euro*, t.sk. 2020.gadā pašvaldība turpinās maksāt pabalstu jaundzimušā aprūpei – 500 *euro*, kopumā tas no pašvaldības budžeta prasīs 298 854 *euro*. Vadoties no iepriekšējās pieredzes, plānots, ka pabalstu saņems 597 personas;
- Mājokļa atbalsts 280 274 *euro*;
- Pārējais atbalsts sociāli atstumtām personām 553 356 *euro*;
- Pārējiem sociālās aizsardzības pasākumiem 324 950 *euro*, t.sk. 2020.gadā pašvaldība turpinās maksāt pabalstu politiski represētām personām – 72 *euro* mēnesī, kopumā tas no pašvaldības budžeta prasīs 305 000 *euro*.

Vadoties no iepriekšējās pieredzes, plānots, ka pabalstu saņems 3 354 personas;

- Mājas aprūpes un pavadona pakalpojums 401 285 *euro*;
- Nakts patversmes pakalpojums 123 758 *euro*;
- Invalīdu pārvadāšanas nodrošināšana 118 298 *euro*.

Nozares ietvaros ar ES fondu piesaisti tiek īstenoti šādi projekti :

- Deinstitutionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem 231 103 *euro*;
- Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās 8 401 *euro*.

Nozarē *Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana* pašvaldības budžeta izdevumi 2020.gadā sastāda 6 637 752 *euro*, t.sk. salīdzināmie izdevumi ir samazinājušies nenozīmīgi – par 126.6 tūkst *euro*. Finansējums ar lielāko finanšu resursu ietilpību kārtējiem izdevumiem ir paredzēts šādiem mērķiem:

- Pilsētas apgaismojuma nodrošināšanai 300 000 *euro*; 2019.gadā šim mērķim ir plānots izlietot 362 100 *euro*;
- Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodrošināšanai 607 998 *euro*;
- Svētku noformējuma izveidošanai un uzturēšanai 267 600 *euro*, t.sk.:
  - Jauna svētku noformējuma izveidei 100 000 *euro*;
  - Pilsētas robežzīmes izveidei 50 000 *euro*;
- Pilsētas teritoriju labiekārtošanas pasākumiem 117 588 *euro*.

Paredzēti līdzekļi šādām investīcijām šajā nozarē:

- Bērnu rotaļlaukumu un sporta laukumu atjaunošanai un izveidei 300 000 *euro*;
- Ar ārējo finanšu avotu piesaisti projekts “Baltijas jūras reģiona apgaismojums – pilsētu līdzdalība ilgtspējīga viedā apgaismojuma izstrādē/ LUCIA” 123 781 *euro*;
- Pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu un jaunu detālplānu izstrādei 187 245 *euro*;
- Lielformāta vides stendu izveidei 55 445 *euro*;
- Pašvaldības ēkas Raiņa ielā 62 pārbūves un energoefektivitātes uzlabošanas projekta izstrādei 62 319 *euro*.

*Veselības aprūpes* pieejamības nodrošināšanai 2020.gadā paredzēti 303 908 *euro*, t.sk. tiek īstenots projekts “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” 59 668 *euro*.

*Sabiedriskās kārtības* nodrošināšanai atvēlētais finansējums sastāda 2 975 997 *euro*, kopumā nozares asignējumi pārsniedz 2019.gada līmeni un salīdzināmie izdevumi pieauguši par 209.0 tūkst. *euro*. Tas galvenokārt saistīts ar iebraukšanas atļauju kontroles punktu pārbūvi, kā arī gaidāmajām 2019.gada neizpildēm saistībā ar vakancēm darbinieku skaita sarakstā Pašvaldības policijā.

Sadaļā *Vides aizsardzība* 2020.gadā ir nodrošināts finansējums 4 945 765 *euro* apmērā, t.sk. salīdzināmo izdevumu samazinājums sastāda 76.9 tūkst. *euro*. Pašvaldības teritorijā esošo teritoriju apsaimniekošanai (kopšanai un tīrīšanai) ir paredzēts finansējums 3 029 962 *euro*, pieaugums pret 2019.gada gaidāmo izpildi ir 588.9 tūkst. *euro* apmērā. Palielinājums galvenokārt saistīts ar sabiedrisko tualetu apsaimniekošanas izdevumu pieaugumu saistībā ar bezmaksas tualetu pieejamības

nodrošināšanu pilsētā, iedzīvotāju savākto lapu bezmaksas izvešanu pilsētas teritorijā, jaunu puķu trauku iegādi un apsaimniekošanu.

Savukārt pilsētas ielu, ietvju un zaļo zonu mehānizētai un nemehānizētai tīrīšanai ir paredzēts finansējums 1 558 293 *euro*, lai gan salīdzināmie izdevumi pret 2019.gada gaidāmo izpildi ir pieauguši, tomēr noslēgtā līguma vienību izcenojumu sadārdzinājums ļaus kopt ielas esošajā kvalitātē.

*Vispārējo valdības dienestu* izdevumi 2020.gadā sastāda 14 295 049 *euro*, pret 2019.gada gaidāmo izpildi ir samazinājušies par 155.4 tūkst. *euro*. Šo sadaļu jēgpilni ir salīdzināt ar apstiprināto budžetu, jo šajā nozarē tiek noteiktas izdevumu apropriācijas programmām, kas budžeta gada laikā varētu tikt izmantotas citām vajadzībām – programmai “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” 2020.gadā paredzēti 150 000 *euro*, kas ir par 47 412 *euro* vairāk nekā 2019.gadā. Par 258 768 *euro* ir samazināts asignējumu apjoms, kas nepieciešams ar tiesvedības procesiem saistītiem izdevumiem, savukārt samazināts apjoms pašvaldības aizņēmumu kredītprocentu nomaksai par 20 000 *euro*.

2019.gadā iemaksas Pašvaldību Izlīdzināšanas fondā pret 2019.gadu ir samazinājušās – Jūrmalas pašvaldības donormaksājumi sastādīs 9 392 022 *euro*, kas ir par 2 139 192 *euro* mazā nekā 2019.gadā. Tas saistīts ar to, ka valsts budžeta dotācija, kas tika pašvaldībām garantēta kā kompensējošais instruments Nodokļu reformas īstenošanā, sākot ar 2020.gadu pilnā apmērā tiek ieskaitīta Pašvaldību izlīdzināšanas fondā kā valsts līdzmaksājums un sadalīta atbilstoši finanšu izlīdzināšanas metodikai. 2018.gadā tā pilnā apmērā tika sadalīta atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokļa īpatsvaram, 2019.gadā tā daļēji (50% apmērā) tika sadalīta atbilstoši iepriekšminētajai metodikai, daļēji (50% apmērā) tika ieskaitīta pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Par to liecina arī katra iedzīvotāja ieguldījums citu pašvaldību atbalstā: 2020.gadā vidēji katrs Jūrmalas iedzīvotājs atbalstīs citas Latvijas pašvaldības 164 *euro* apmērā, 2019.gadā - 202 *euro* apmērā, 2018.gadā - 217 *euro* apmērā, 2017.gadā - 189 *euro* apmērā, 2016.gadā - 203 *euro* apmērā, 2015.gadā - 156 *euro*, 2014.gadā - 125 *euro*.

Jūrmalas pašvaldības saistību apjoms kopā ar kredītprocentiem, ietverot plānojamās kredītsaistības, kas jāsedz tiešā veidā no budžeta, sastāda 6 904 300 *euro*, t.sk. iepriekšējos periodos ņemto aizņēmumu atmaksai ir paredzēts finansējums 5 423 833 *euro*, kas ir par 140 788 *euro* vairāk nekā 2019.gadā plānotais apjoms. 2019.gadā ir pilnībā nomaksāti šādi iepriekšējos periodos ņemtie aizņēmumi:

- Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcija bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļš 2, Jūrmalā;
- Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā;
- Ielu asfalta kapitālajam remontam (2014.gada aizņēmums).

Kopējais pašvaldības saistību apjoms kopā ar plānojamām kredītsaistībām sastāda 9.24 %, t.sk. uzņemtās saistības – 9.06 %.

Bez tam Jūrmalas pilsētas dome 2020.gadā plāno slēgt līgumus ar būvniecības darbu veicējiem vai pakalpojuma sniedzējiem, kuru finanšu saistību segšanai ir nepieciešami tīrie pašvaldības līdzekļi turpmākajos gados – informāciju skatīt 2.pielikumā. Līgumu noslēgšanas gadījumā tīrie pašvaldības budžeta līdzekļi 2.pielikumā minēto līgumu finanšu saistību segšanai ir rezervēti šādā apjomā: 2021.gadā – 9 345 268 *euro* ; 2022.gadā – 73 810 *euro*.

Kopumā 2020.gada Jūrmalas pilsētas budžets ir vērsts, lai:

- saglabātu iespēju noturēt nekustamā īpašuma nodokļa sloga ievērojamo samazinājumu pašvaldības iedzīvotājiem;

- paaugstinātu finansiālo kapacitāti, Latvijā vienā no augstākajiem citu pašvaldību vidū, kārtējo izdevumu segšanai izglītībā un sociālajā nodrošināšanā, t.sk. bezmaksas transporta nodrošināšanu pašvaldības iedzīvotājiem, kā arī bezmaksas ēdināšanu visiem pašvaldības pirmsskolu un vispārējās izglītības iestāžu audzēkņiem, nodrošinātu veselības aprūpes pieejamības paaugstināšanu pensijas vecuma cilvēkiem;
- turpinātu ES fondu apgūšanu jaunajā plānošanas periodā 2014.- 2020.gadā;
- atjaunotu pašvaldības ielu, ceļu infrastruktūru un paaugstinātu vides kvalitāti pašvaldības iedzīvotājiem;
- veicinātu veselīgu dzīvesveidu, padarītu pieejamus augsta līmeņa kultūras un sporta pasākumus Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem.

2020.gada budžets ir vērtējams kā iepriekšējos gados uzsāktu aktivitāšu turpināšanu nodrošināošs un ar tā palīdzību tiek veiktas iestrādes tālākai Jūrmalas ekonomiskajai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabojumiem, t.sk. turpinot nākamā plānošanas perioda ES fondu apguves periodu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis